

**VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TL Fon  
Ocak-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TL Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	51.847.588,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	32.123.370,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,614015
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,383755
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	16,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,54
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,98
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,48
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,94
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.153.334,01
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.216.740,06

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AGESA	TL	AGESA			TRECUHE00018			4.000,00	180,411108	11/12/25			80100511		251,250000	1.005.000,00	2,09	1,97	1,94
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			55.247,00	57,029460	24/11/25			80100511		92,950000	5.135.208,65	10,67	10,06	9,90
AKSGY	TL	AKSGY			TREAIGY00017			265.430,00	5,895005	12/01/26			80100511		8,750000	2.322.512,50	4,83	4,55	4,48
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			29.241,00	6,564761	09/09/25			80100511		9,240000	270.186,84	0,56	0,53	0,52
ANSGR	TL	ANSGR			TRAANSGR91O1			5.345,00	23,405173	29/12/25			80100511		28,580000	152.760,10	0,32	0,30	0,29
ASGYO	TL	ASGYO			TREASCE00033			50.000,00	11,009178	07/01/26			80100511		11,370000	568.500,00	1,18	1,11	1,10
AVPGY	TL	Avrupakent GYO			TREAVRK00024			8.807,00	56,297401	09/09/25			80100511		56,750000	499.797,25	1,04	0,98	0,96
AYGAZ	TL	AYGAZ			TRAAAYGAZ91E0			4.500,00	187,644647	03/12/25			80100511		239,800000	1.079.100,00	2,24	2,11	2,08
BERA	TL	ERA HOLDING			TREKMBH00014			500,00	16,719080	26/12/25			80100511		18,020000	9.010,00	0,02	0,02	0,02
BNTAS	TL	BNTAS			TREBANT00026			143.198,00	6,643949	17/10/25			80100511		6,830000	978.042,34	2,03	1,92	1,89
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			25.000,00	51,996227	29/12/25			80100511		71,900000	1.797.500,00	3,74	3,52	3,47
DOAS	TL	DOAS			TREDOTO00013			3.768,00	198,902994	27/11/25			80100517		229,300000	864.002,40	1,80	1,69	1,67
DOHOL	TL	DOHOL			TRADOHOL91Q8			5.000,00	17,424034	14/11/25			80100517		21,720000	108.600,00	0,23	0,21	0,21
EGGUB	TL	EGGUB			TRAEGGUB91E8			0,50	42,960000	02/05/24			80100511		94,450000	47,23	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			101.767,00	14,933463	03/12/25			80100517		25,500000	2.595.058,50	5,40	5,08	5,01
GARAN	TL	T.GARANTI BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			23.417,00	118,462300	05/12/25			80100517		161,300000	3.777.162,10	7,85	7,40	7,29
GLCVY	TL	GELECEK VY			TREGVYO00011			140,00	69,774071	03/12/25			80100517		75,200000	10.528,00	0,02	0,02	0,02
GWIND	TL	GALATA WIND			TREGWIN00014			25.000,00	24,200000	02/10/25			80100517		26,460000	661.500,00	1,38	1,30	1,28

**VAY-APY Değer Odaklı 100 Şirketleri Hisse Senedi TL Fon Ocak-2026**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
ISCTR	TL	ENERJİ T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISTR91N2			143.519,47	8,772573	16/01/26			80100517		16,660000	2.391.034,42	4,97	4,68	4,61	
ISFIN	TL	ISFIN			TRAISENG91P9			65.902,00	13,149679	09/09/25			80100517		21,580000	1.422.165,16	2,96	2,79	2,74	
KLKIM	TL	KALEKİM			TREKMKM00025			474,00	33,034662	03/12/25			80100511		39,780000	18.855,72	0,04	0,04	0,04	
LILAK	TL	YAPI KREDİ YATIRIM			TRELILA00022			70.000,00	29,865150	07/11/25			80100511		31,940000	2.235.800,00	4,65	4,38	4,31	
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			50.000,00	26,506671	02/10/25			80100511		33,160000	1.658.000,00	3,45	3,25	3,20	
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			262,00	358,807176	20/11/25			80100511		472,000000	123.664,00	0,26	0,24	0,24	
PSGYO	TL	PASİFİK GMYO			TREPSFK00023			0,37	2,144772	01/12/25			80100511		2,730000	1,02	0,00	0,00	0,00	
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			35.000,00	37,401000	16/01/26			80100511		45,500000	1.592.500,00	3,31	3,12	3,07	
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			28.302,00	94,511923	17/10/25			80100511		116,900000	3.308.503,80	6,88	6,48	6,38	
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			15.257,00	291,559468	12/01/26			80100511		304,000000	4.638.128,00	9,65	9,09	8,95	
TSKB	TL	TSKB			TRATSKBW91N0			42.398,00	12,313363	09/09/25			80100511		14,060000	596.115,88	1,24	1,17	1,15	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			36.000,00	50,845000	06/01/26			80100511		66,500000	2.394.000,00	4,98	4,69	4,62	
TURSG	TL	GUSGR			TRAGUSGR91O3			30.152,00	9,106297	09/09/25			80100511		12,200000	367.854,40	0,76	0,72	0,71	
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			49.689,00	27,100790	06/01/26			80100511		36,500000	1.813.648,50	3,77	3,55	3,50	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			89.875,00	29,920132	29/12/25			80100511		41,080000	3.692.065,00	7,68	7,23	7,12	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.407.191,35</b>								<b>48.086.851,81</b>	<b>100,00</b>	<b>94,20</b>	<b>92,77</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.407.191,35</b>									<b>48.086.851,81</b>	<b>100,00</b>	<b>94,20</b>	<b>92,77</b>
<b>T.REPO</b>																				
TRT181028T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT181028T14	36,80	2	2.006.049,32	36,800000	30/01/26		1.127.350,00	81076368	2.006.049,32	36,800000	2.006.049,32	100,00	3,93	3,87	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.006.049,32</b>								<b>2.006.049,32</b>	<b>100,00</b>	<b>3,93</b>	<b>3,87</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.006.049,32</b>								<b>2.006.049,32</b>	<b>100,00</b>	<b>3,93</b>	<b>3,87</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								953.090,88									953.090,88	100,00	1,87	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>953.090,88</b>									<b>953.090,88</b>	<b>100,00</b>	<b>1,87</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>953.090,88</b>									<b>953.090,88</b>	<b>100,00</b>	<b>1,87</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>51.045.992,01</b>		<b>100,00</b>		

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51.045.992,01	98,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.110.118,91	2,14 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-308.522,54	-0,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	51.847.588,38	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.504,59	0,0029 %
Fon Yönetim Ücreti	134.840,02	0,2601 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	649,04	0,0013 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	598,20	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	882,26	0,0017 %
	139.265,11	0,2687 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

**B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**

**VAY-APY Değer Odaklı 100 Şirketleri Hisse Senedi TL Fon**  
**Ocak-2026**

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			02/01/26	58,050	232.200,00	4.000,00
AKSGY	AKSGY			08/01/26	8,020	23.859,50	2.975,00
AKSGY	AKSGY			08/01/26	8,020	40.100,00	5.000,00
AKSGY	AKSGY			08/01/26	8,020	40.100,00	5.000,00
AKSGY	AKSGY			08/01/26	8,020	2.790,96	348,00
AKSGY	AKSGY			08/01/26	8,020	24.461,00	3.050,00
AKSGY	AKSGY			08/01/26	8,020	20.050,00	2.500,00
AKSGY	AKSGY			08/01/26	8,020	77.737,86	9.693,00
AKSGY	AKSGY			08/01/26	8,020	42.963,14	5.357,00
AKSGY	AKSGY			08/01/26	8,020	8.637,54	1.077,00
THYAO	THYAO			08/01/26	293,250	293.250,00	1.000,00
ISCTR	T.I. BANKASI A.Ş.			14/01/26	14,610	219.150,00	15.000,00
SISE	SISE			14/01/26	38,580	1.929,00	50,00
SISE	SISE			14/01/26	38,580	11.188,20	290,00
SISE	SISE			14/01/26	38,580	57.870,00	1.500,00
SISE	SISE			14/01/26	38,580	4.205,22	109,00
SISE	SISE			14/01/26	38,580	261.533,82	6.779,00
SISE	SISE			14/01/26	38,580	4.822,50	125,00
SISE	SISE			14/01/26	38,580	146.681,16	3.802,00
SISE	SISE			14/01/26	38,580	90.392,94	2.343,00
SISE	SISE			14/01/26	38,580	77,16	2,00
HİSSE TÜRK				Toplamı:		1604000,00	70000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (ALİŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			02/01/26	31,560	31.560,00	1.000,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			02/01/26	31,560	56.965,80	1.805,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			02/01/26	31,560	59.964,00	1.900,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			02/01/26	31,560	56.808,00	1.800,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			02/01/26	31,560	246.799,20	7.820,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			02/01/26	31,560	150.793,68	4.778,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			02/01/26	31,560	5.207,40	165,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			02/01/26	31,560	47.340,00	1.500,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			02/01/26	31,560	20.293,08	643,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			02/01/26	31,560	3.156,00	100,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			02/01/26	31,560	315,60	10,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			02/01/26	31,560	63.120,00	2.000,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			02/01/26	31,560	41.501,40	1.315,00

**VAY-APY Değer Odaklı 100 Şirketleri Hisse Senedi TL Fon  
Ocak-2026**

VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/01/26	31,560	110.460,00	3.500,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/01/26	31,560	12.624,00	400,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/01/26	31,560	6.312,00	200,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/01/26	31,560	20.955,84	664,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/01/26	31,560	12.624,00	400,00
ASGYO	ASGYO	05/01/26	10,990	9.803,08	892,00
ASGYO	ASGYO	05/01/26	10,990	109.900,00	10.000,00
ASGYO	ASGYO	05/01/26	10,990	109.900,00	10.000,00
ASGYO	ASGYO	05/01/26	10,990	11.616,43	1.057,00
ASGYO	ASGYO	05/01/26	11,020	55,10	5,00
ASGYO	ASGYO	05/01/26	11,020	110,20	10,00
ASGYO	ASGYO	05/01/26	11,020	88,16	8,00
ASGYO	ASGYO	05/01/26	11,020	1.102,00	100,00
ASGYO	ASGYO	05/01/26	11,020	13.003,60	1.180,00
ASGYO	ASGYO	05/01/26	11,020	143,26	13,00
ASGYO	ASGYO	05/01/26	11,020	55.100,00	5.000,00
ASGYO	ASGYO	05/01/26	11,020	16.530,00	1.500,00
ASGYO	ASGYO	05/01/26	11,020	551,00	50,00
ASGYO	ASGYO	05/01/26	11,020	93.119,00	8.450,00
ASGYO	ASGYO	05/01/26	11,030	3.309,00	300,00
ASGYO	ASGYO	05/01/26	11,030	551,50	50,00
ASGYO	ASGYO	05/01/26	11,030	94.394,74	8.558,00
ASGYO	ASGYO	05/01/26	11,030	10.213,78	926,00
ASGYO	ASGYO	05/01/26	11,030	20.637,13	1.871,00
ASGYO	ASGYO	05/01/26	11,030	55,15	5,00
ASGYO	ASGYO	05/01/26	11,030	11,03	1,00
ASGYO	ASGYO	05/01/26	11,030	110,30	10,00
ASGYO	ASGYO	05/01/26	11,030	55,15	5,00
ASGYO	ASGYO	05/01/26	11,030	99,27	9,00
Toplamı:				1497258,88	80000,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT120128T11	HAZ NE		05/01/26	02/01/26		2.000.000,00	213.420,00
TRT070727T13	HAZ NE		05/01/26	02/01/26		1.000.000,00	95.165,00
TRT080530T19	HAZ NE		06/01/26	05/01/26		1.000.000,00	146.360,00
TRT280628T18	HAZ NE		06/01/26	05/01/26		2.000.000,00	222.410,00
TRT190728T34	HAZ NE		07/01/26	06/01/26		1.000.000,00	443.525,00
TRT190728T34	HAZ NE		07/01/26	06/01/26		1.000.000,00	443.525,00
TRT190728T34	HAZ NE		07/01/26	06/01/26		1.000.000,00	443.525,00
TRT280628T18	HAZ NE		08/01/26	07/01/26		1.000.000,00	111.105,00
TRT280628T18	HAZ NE		08/01/26	07/01/26		1.000.000,00	111.105,00
TRT280531T14	HAZ NE		09/01/26	08/01/26		1.000.000,00	159.670,00
TRT280531T14	HAZ NE		09/01/26	08/01/26		1.000.000,00	159.670,00
TRT040729T14	HAZ NE		12/01/26	09/01/26		1.000.000,00	1.033.655,00
TRT190728T34	HAZ NE		13/01/26	12/01/26		1.000.000,00	442.405,00
TRT070727T13	HAZ NE		14/01/26	13/01/26		1.000.000,00	95.945,00
TRT190728T34	HAZ NE		15/01/26	14/01/26		1.000.000,00	442.030,00
TRT190728T34	HAZ NE		16/01/26	15/01/26		1.000.000,00	441.840,00
TRT170528T12	HAZ NE		19/01/26	16/01/26		2.000.000,00	1.944.380,00
TRT190728T34	HAZ NE		20/01/26	19/01/26		2.000.000,00	882.190,00
TRT070727T13	HAZ NE		21/01/26	20/01/26		2.000.000,00	191.305,00
TRT100227T13	HAZ NE		22/01/26	21/01/26		3.000.000,00	2.720.150,00

VAY-APY Değer Odaklı 100 Şirketleri Hisse Senedi TL Fon  
Ocak-2026

TRT040729T14	HAZ NE	23/01/26	22/01/26	1.000.000,00	1.016.370,00
TRT040729T14	HAZ NE	23/01/26	22/01/26	1.000.000,00	1.016.370,00
TRT040729T14	HAZ NE	23/01/26	22/01/26	1.000.000,00	1.016.370,00
TRT160627T13	HAZ NE	26/01/26	23/01/26	3.000.000,00	2.934.730,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/01/26	26/01/26	3.000.000,00	320.675,00
TRT280628T18	HAZ NE	28/01/26	27/01/26	3.000.000,00	330.260,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/01/26	28/01/26	2.000.000,00	419.210,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/01/26	29/01/26	2.000.000,00	213.460,00
TRT181028T14	HAZ NE	02/02/26	30/01/26	2.000.000,00	1.127.350,00
T.REPO			Toplamı:	45000000,00	19138175,00
				<b>48101258,88</b>	<b>19288175,00</b>